

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2024-052

山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：采用现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：侯普亭
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司2023年年度股东大会已选举出第五届监事会成员，需尽快召开监事会会议选举第五届监事会主席，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相

关规定，公司豁免本次监事会通知时限，并于 2024 年 6 月 27 日召开第五届监事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第五届监事会各项工作顺利开展，公司监事会选举侯普亭先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第一次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日